



Plan de Acciones Correctivas

Código FCI-19 v.05

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA	FECHA DE ELABORACIÓN	24 de octubre de 2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	006 del 24 de octubre de 2019 Grupo de Mejoramiento

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			
O	NC	REQUISITO						CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN
X		4.4.1 a	No todo el personal auditado conoce las entradas y las salidas esperadas de este proceso o su caracterización, por lo que se hace necesario la socialización del tema.	Se presenta desconocimiento de la ruta que se debe seguir en el aplicativo del SIG; lugar donde se encuentra toda la información pública que es de gran importancia según la política de calidad y los objetivos de calidad. De igual forma es de gran importancia conocer toda la información que conforma el proceso de auditorías.	Solicitar al SIG capacitación en el manejo del subportal para identificar la información que allí se presenta. Solicitar por parte de la Vicerrectoría Académica socialización de la información que conforma la política de calidad.	29/10/2019	10/12/2019	10	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingenierías y Arquitectura
					Solicitar a las direcciones de los programas académicos en general de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, la actualización de sub portales.	29/10/2019	10/12/2019	10	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingenierías y Arquitectura
X		7.5.2	La información documentada está identificada y con descripción. Si tienen tablas documentales pero no las aplican. Los contenidos programáticos de los dos procesos auditados (Programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica) están en el formato FGA-23v.01 y no corresponde a la versión actual FGA-23v.03 y deben estar publicados en el portal de la facultad.	Los programas realizan cada inicio de semestre una actualización de los contenidos programáticos de las asignaturas según los planes de estudios; sin embargo no se ha actualizado los sub portales con tal información teniendo en cuenta que se presentan modificaciones de actualización en los formatos por parte del SIG.	Actualizar contenidos programáticos de los programas auditados a la versión que a la fecha de realización este reportada en el SIG.	29/10/2019	10/12/2019	10	0	0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingenierías y Arquitectura. Director de programa Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica.
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										0%	
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN GENERAL											# REF!

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.